

Adatellenőrző kód: 19-5977-15-1a-7-1f3b-2f-7e5b-562c-1c24-1723-23-442e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

05 megye/ vármegye	9803 pénzügyi körzet	00 település- típus
--------------------------	-------------------------	---------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Borsod-Abaúj-Zemplén

Szerencs

Szerv számjele

585499 PIR-törzsszám	1249 szektor	841105 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SZERENCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

3900 Szerencs RÁKÓCZI út 89

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Szerencs Város Önkormányzata

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2022	01	01	-	12	31

Szerencs

2023 év

05

hó...18...nap

Kollencsik György Sándor
a szerv gazdasági vezetője



VR
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szentléleki Istvánné (név)

47-565-231 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szoló P (alíírás)

Czakóné Szikszai Orsolya (név, telefon)

47/565-225

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

5 8 5 4 9 9

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

SZERENCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Megye/Vámegye: 05 Pénzügyi körzet: 9803

Szakág: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2022.MERLEG_5

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok
1G	A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

SZERENCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 9803

Szakág: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2022.MERLEG_5

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1E	Adósság adatok
1F_CHF	A devizaalapú adósság összetétele - CHF
1F_EUR	A devizaalapú adósság összetétele - EUR
1F_GBP	A devizaalapú adósság összetétele - GBP
1F_JPY	A devizaalapú adósság összetétele - JPY
1F_USD	A devizaalapú adósság összetétele - USD

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változások	Értékelés	Állomány a tárgyutolsó végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 825 029	0	-1 007 449	0	0	5 817 580
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	952 756	0	0	952 756
10	A/II Tőrvényes eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 825 029	0	-54 693	0	0	6 770 336
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEKÉTELTETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	6 825 029	0	-54 693	0	0	6 770 336
51	C/II/1 Fontpénzár	303 785	26 195	0	0	0	329 980
54	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	303 785	26 195	0	0	0	329 980
55	C/II/1 Kincstár kivüli források	42 925 780	-13 072 695	0	0	0	29 853 085
57	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	42 925 780	-13 072 695	0	0	0	29 853 085
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	43 229 565	-13 046 500	0	0	0	30 183 065
62	D/II/1 Kétségvetési évi esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (≥=D/II/1a)	5 731 721	-162 373 640	162 373 640	0	0	5 731 721
64	D/II/2 Kétségvetési évi esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (≥=D/II/2a)	0	-603 250	603 250	0	0	0
73	D/II/4 Kétségvetési évi esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	19 282 768	-24 858 787	10 900 850	0	0	5 324 831
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évi esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	19 280 442	-24 812 495	10 854 558	0	0	5 322 505
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évi esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	2 326	0	0	0	0	2 326
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évi esedékes követelések kamalbevételeire és más nyereségjellegű bevételekre	0	-31	31	0	0	0
81	D/II/4h - ebből: költségvetési évi esedékes követelések biztosító által fizetett kártéríté- re	0	-46 205	46 205	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évi esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-56	56	0	0	0
105	D/II Kétségvetési évi esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6)	25 014 489	-187 835 677	173 877 740	0	0	11 056 552
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	171 610 360	-171 610 360	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	171 610 360	-171 610 360	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	0	171 610 360	-171 610 360	0	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	25 014 489	-16 225 317	2 267 380	0	0	11 056 552
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	75 069 083	-29 271 817	2 212 687	0	0	48 009 953
183	G/1 Nemzetközi vagyoni indikátorok értéke	156 932 665	0	0	0	0	156 932 665
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 782 598	0	0	0	0	49 782 598
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-150 078 045	0	-1 313 013	0	0	-151 391 058
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 313 013	0	-6 414 911	0	0	-7 727 924
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	55 324 205	0	-7 727 924	0	0	47 596 281
192	H/II/3 Kétségvetési évi esedékes követelések előző kiadásokra	410 184	-17 087 280	17 100 778	0	0	413 072

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
194	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb módosítást célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	-9 676 499	9 676 499	0	0	0
197	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruhatásokra	0	-2 498 028	2 498 028	0	0	0
216	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	410 104	-29 271 817	29 275 305	0	0	413 672
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	410 104	-29 271 817	29 275 305	0	0	413 672
254	I/2 Kétségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 334 694	0	-19 334 694	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	19 334 694	0	-19 334 694	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	75 069 083	-29 271 817	2 212 687	0	0	48 009 953

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgátrui tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgátrui tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	16 455 758	-16 455 758	0	0	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	16 455 758	-16 455 758	0	0	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	15 260 972	-15 260 972	0	0	0	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	15 260 972	-15 260 972	0	0	0	0

1G - A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek	
#	Megnevezés
1	2
01	Adósságot keletkeztető ügylet/éves a tárgyévben a Kormány adott hozzájárulás? (Igen=1/Nem=2)
02	Küldt a tárgyévben naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügylet? (Igen=1/Nem=2)
	Összeg
	3
2	
3	